

10 §

800/02.02.00.00/2021

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin taloussuunnitelma vuodelle 2022

Kuntayhtymän hallitus 22.11.2021 10 §

Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Kuntayhtymä lakkaa vuoden 2022 lopussa ja siirtyy Pohjois-Savon hyvinvointialueeseen. Näin ollen taloussuunnitelmassa on ainoastaan talousarvio vuosi 2022.

Perussopimuksen mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talousarviossa on tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Tuloslaskelmaosa sisältää toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä tulotavoitteet.

Kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarvion. Talousarvion sitovuus määrätään sen perusteluissa. Talousarvion täytännönpanosta vastaa hallitus.

Jäsenkuntien suunniteltu maksuosuus vuodelle 2022 on yhteensä 366,8 miljoonaa euroa. Tämä on 5,3 % (18,6 M€) enemmän kuin vuoden 2021 jäsenkuntien alkuperäinen talousarvio ja 4,7 % (16,5 M€) enemmän kuin vuoden 2021 ennuste. KYS:n osalta maksuosuus määräytyy 5 % korotuksesta sekä 1,0 miljoonan euron varauksesta Kuopion kaupungin lasten ja nuorten psykiatrian järjestelyihin.

Sairaanhoitopiirin toimintakulut vuonna 2022 ovat yhteensä 515,3 miljoonaa euroa ilman Kysteriä. Toimintakulut kasvavat 12,1 %, josta selittyy 31,7 M€ hyvinvointialueen perustamiseen liittyvillä hankkeilla. Toimintakulujen kasvu ilman hankkeita on 5,2 %.

Toimintatuotot ovat 547,0 miljoonaa euroa. Kasvua vuoden 2021 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna on 10,9 %. Toimintatuotoissa on vastaava kasvun selitys kuin toimintakuluissakin eli hyvinvointialueen perustamiseen liittyvät hankkeet ovat yhtä suurella vaikutuksella myös tulopuolella.

Talousarvion vuosikate on 31,8 miljoonaa euroa ja suunnitelman mukaiset poistot yhteensä 32,4 miljoonaa euroa.

Hoitopalveluiden ulkokuntamyynti on 5,1 miljoonaa euroa suurempi kuin vuoden 2021 alkuperäinen talousarvio. Ulkokuntamyynti on 84,5 M€.

Yliopistollisen sairaalan opetukseen ja tutkimukseen tulevan erityisvaltionosuuden arvioidaan vuonna 2022 olevan noin 15,3 miljoonaa euroa.

Investoinnit ovat talousarvioesityksen mukaan yhteensä 87,5 miljoonaa euroa. Investointibudjetti sisältää mm. Puijon sairaalan vuodeosastojen uudistamisen (Uusi Sydän 2025 -projekti) kustannuksia 29,7 M€ ja Psykiatrian talon 15,9 M€. Rakennusinvestoinnit ovat yhteensä 56,4 M€. Laiteinvestoinnit ovat 15,9 M€, sovellusinvestoinnit 7,2 M€ ja omaisuusjärjestelyt 8,0 M€.

Maksutuloja arvioidaan kertyvän 15,8 miljoonaa euroa.

Jäsenkunnilta peritään menojen kattamiseen kuukausittain ennakkoa perussopimuksen 22 §:n mukaisesti. Ennakkoa peritään 50 % kunkin kuukauden 2. päivä ja 50 % 13. päivä.

Jäsenmaksulla katettavat erityisvelvoitteet ovat vuonna 2022 yhteensä 8,6 miljoonaa euroa. Jäsenmaksulla katetaan kriisivalmiuden ylläpitoa, aluevastuutehtäviä, potilasvakuutusmaksuja, alueellista koulutusta, ohjausta sekä apuvälinekeskuksen toimintaa.

Poikkeuksellisen suuria potilaskohtaisia kustannuksia varten kerätään jäsenkunnilta 15,2 miljoonaa euroa, josta oman toiminnan osuus on 10,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 kalliin hoidon tasausraja on 80.000 euroa.

Investointien rahoittamiseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen otetaan vuonna 2022 lainaa 100 miljoonaa euroa. Lainanotolla varaudutaan Pohjois-Savon hyvinvointialueen toiminnan käynnistämiseen.

Hoitopalveluiden hinnoittelu perustuu pääosin DRG-tuotteistukseen.

Erityisvastuualueen sairaanhoitopiireille hoitopalvelut myydään samojen hinnoitteluperusteiden mukaan kuin jäsenkunnille. Palveluista voidaan periä myös sopimushinta.

Sairaanhoitopiirin vuotuinen nettotyöpanostavoite (bruttotyöpanos vähennettynä poissaoloilla mukaan lukien vuosilomat) on yhteensä 3069,2.

Talousarvion 2022 valmistelussa on kuultu jäsenkuntia kuntakokouksissa ja valtuustoinfossa. Lisäksi talousarviota on käsitelty YHESSÄ – ohjausryhmässä.

Talousarvion oletuksena on, että korona ei vaikuta vuonna 2022 sairaanhoitopiirin toimintaan eikä talouteen.



Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy taloussuunnitelman vuodelle 2022 liitteen mukaisesti.

Päätös

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

7 Taloussuunnitelma 16.11.2021



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän hallitus

Pöytäkirja

22.11.2021

4 (4)

10 §